

貸借対照表  
(2020年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,009,170,569	流動負債	7,600,103,413
現金及び預金	3,083,979,324	買掛金	11,672,323
売掛金	1,834,518,274	短期借入金	0
短期貸付金	1,820,000	1年内返済予定長期借入金	1,200,000,000
未収入金	1,230,565,115	未払金	834,360,668
仮払金	0	未払費用	861,013,077
商品	8,991,976	未払法人税等	211,240,800
貯蔵品	13,741,554	未払消費税	989,600
前払費用	671,270,044	リース債務	337,506,868
立替金	165,158,808	前受金	3,445,651,121
繰延税金資産	0	預り金	326,945,108
貸倒引当金	△ 874,526	賞与引当金	369,677,015
		その他	1,046,833
固定資産	32,765,791,372	固定負債	34,258,273,061
有形固定資産	23,645,352,571	長期借入金	3,600,000,000
建物	2,182,659,412	長期未払金	0
減価償却累計額	△ 1,540,765,374	リース債務	24,146,185,743
建物附属設備	4,401,130,441	長期前受金	5,091,969,713
減価償却累計額	△ 3,650,843,101	資産除去債務	34,092,766
構築物	366,989,988	退職給付引当金	770,968,979
減価償却累計額	△ 225,528,056	長期預り保証金	614,164,412
車輛運搬具	763,109	その他	891,448
減価償却累計額	△ 763,109		
器具及び備品	1,293,856,284		
減価償却累計額	△ 1,064,883,246		
土地	343,416,000		
リース資産	25,498,443,524		
減価償却累計額	△ 3,959,123,301		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	1,518,099,609		
施設利用権	11,916,441		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	24,600,335		
のれん	1,481,510,833		
投資その他の資産	7,602,339,192		
長期貸付金	2,953,591,958		
破産更生債権等	17,710,637		
長期前払費用	901,982,269		
差入保証金	2,646,805,498		
その他	50,002		
繰延税金資産	1,099,909,463		
貸倒引当金	△ 17,710,635		
資産合計	39,774,961,941		
		負債合計	41,858,376,474
		(純資産の部)	
		株主資本	△ 2,083,414,533
		資本金	80,000,000
		資本剰余金	160,000,000
		その他資本剰余金	160,000,000
		利益剰余金	△ 2,323,414,533
		その他利益剰余金	△ 2,323,414,533
		繰越利益剰余金	△ 2,323,414,533
		純資産合計	△ 2,083,414,533
		負債及び純資産合計	39,774,961,941

株式会社ニチイケアパレス

損益計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売上高		26,771,674,732
売上原価		21,174,469,517
売上総利益		5,597,205,215
販売費及び一般管理費		2,258,836,425
営業利益		3,338,368,790
営業外収益		
受取利息	45,593,535	
雑収入	52,999,704	98,593,239
営業外費用		
支払利息	2,283,983,947	
雑損失	49,190,972	2,333,174,919
経常利益		1,103,787,110
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
減損損失	5,714,578	
固定資産除却損	56,852	5,771,430
税引前当期純利益		1,098,015,680
法人税、住民税及び事業税	301,573,120	
法人税等調整額	△ 531,430,619	△ 229,857,499
当期純利益		1,327,873,179

## 売上原価明細書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
期首商品たな卸	8,999,722
商品仕入高	135,812,937
他勘定振替高	0
期末商品たな卸	△ 8,991,976
商品売上原価	135,820,683
原価給与手当	7,642,158,424
原価賞与	600,039,271
原価賞与引繰入	332,736,166
原価退職給付費用	96,107,305
原価法定福利費	1,281,116,908
原価旅費交通費	243,442,320
原価地代家賃	2,975,561,739
原価賃借料	892,148,662
原価水道光熱費	748,276,783
原価消耗品費	112,358,452
原価管理修繕費	571,976,146
原価福利厚生費	25,552,654
原価租税公課	10,854,165
原価支払手数料	4,036,492,761
原価運賃保管料	3,577,601
原価通信費	20,237,743
原価支払電話料	21,088,990
原価車輛費	8,850,646
原価減価償却費	1,194,153,427
原価長期前払費用償却	49,964,870
原価損害保険料	23,710,568
原価図書費	2,571,331
原価教育訓練費	964,911
原価雑費	2,443,624
原価介護関連費	142,263,367
売上原価合計	21,174,469,517

## 株式会社ニチイケアパレス

販売費及び一般管理費の内訳  
(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	39,540,341
給与手当	593,947,459
賞与	75,378,052
賞与引当金繰入	36,940,849
役員賞与引繰入	0
退職金	0
役退慰引当繰入	0
退職給付費用	13,153,603
法定福利費	149,107,611
地代家賃	61,462,158
賃借料	23,847,369
管理修繕費	25,903,381
水道光熱費	5,416,285
減価償却費	5,018,162
のれん償却額	195,364,064
広告宣伝費	379,324,677
福利厚生費	8,232,972
旅費交通費	38,134,994
車輛費	1,229,267
租税公課	446,342,482
業務委託費	33,612,422
支払手数料	62,330,555
消耗品費	13,233,769
通信費	3,176,209
支払電話料	7,483,559
教育訓練費	9,962,700
交際接待費	3,885,273
運賃保管料	23,455,730
損害保険料	490,500
図書費	252,885
会議費	3,122,618
諸会費	2,004,886
寄付金	568,896
雑費	0
貸倒引当金繰入	△ 3,087,303
販売費及び一般管理費合計	2,258,836,425

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

( 自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日 )

株主資本		
資本金		
当期首残高		80,000,000
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		80,000,000
会計方針の変更による累積的影響額		
会計方針の変更を反映した当期首残高		80,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		0
当期末残高		80,000,000
資本剰余金		
その他資本剰余金		
その他資本剰余金		
当期首残高		160,000,000
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		160,000,000
当期変動額		160,000,000
当期変動額合計		0
当期末残高		160,000,000
資本剰余金合計		
当期首残高		160,000,000
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		160,000,000
会計方針の変更による累積的影響額		
会計方針の変更を反映した当期首残高		160,000,000
当期変動額		
当期変動額合計		0
当期末残高		160,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△ 3,651,287,712
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		△ 3,651,287,712
会計方針の変更による累積的影響額		
会計方針の変更を反映した当期首残高		△ 3,651,287,712
当期変動額		
当期純利益		1,327,873,179
当期変動額合計		1,327,873,179
当期末残高		△ 2,323,414,533
利益剰余金合計		
当期首残高		△ 3,651,287,712
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		△ 3,651,287,712
会計方針の変更による累積的影響額		
会計方針の変更を反映した当期首残高		△ 3,651,287,712
当期変動額		
当期純利益		1,327,873,179
当期変動額合計		1,327,873,179
当期末残高		△ 2,323,414,533
株主資本合計		
当期首残高		△ 3,411,287,712
誤謬の訂正による累積的影響額		
遡及処理後当期首残高		△ 3,411,287,712
会計方針の変更による累積的影響額		
会計方針の変更を反映した当期首残高		△ 3,411,287,712
当期変動額		

## 株主資本等変動計算書

(単位：円)

	(	自 2019年4月1日	)
		至 2020年3月31日	
当期純利益		1,327,873,179	
当期変動額合計		<u>1,327,873,179</u>	
当期末残高		<u>△ 2,083,414,533</u>	
純資産合計			
当期首残高		△ 3,411,287,712	
当期変動額			
当期純利益		1,327,873,179	
当期変動額合計		<u>1,327,873,179</u>	
当期末残高		<u>△ 2,083,414,533</u>	